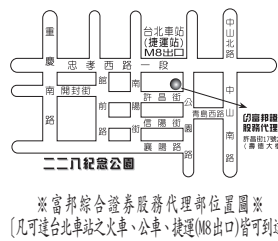


1 0 0

大江生醫股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 出席股東會現場，請貴股東自備口罩，並配合量測體溫，且應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。
 ※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法保存期限及規定保存。
 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1564號
 國內郵簡
 平信
 開會通知請即拆閱

郵內裝有附件，應作信封貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
 郵局內裝有附件，應作信封貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2225-1430
 備用公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

109-1

大江生醫股份有限公司
 一〇九九年六月十八日 常會
 出 席 票 據 書

時間：中華民國一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整
 地點：屏東縣長治鄉德和村神農路12號
 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

※委任股東委託兆豐證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自109年5月18日至109年6月12日至徵求場所(詳見第四聯)領取股東會紀念品，限1,000股(含)以上之股東(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；或於109年6月18日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券股務代理部領取及股東會當日會場發放至會議結束止，紀念品會後恕不郵寄，會後亦不補發。(紀念品名稱：大江40周年經典面膜復刻版，數量如有不足以價值相當替代之)

大江生醫股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊	戶號	戶名										請蓋原留印鑑
	原登記銀行帳號											
	新變更登記	匯款領取支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)							茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理	
	支取	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

大江生醫股份有限公司現金股利領取方式登記表 01

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 三、如因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於109年6月18日前寄達本公司股務代理機構。
- 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

委託書使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	021 國泰商業銀行 (14位)
005 土地銀行 (12位)	012 台北富邦銀行 (12位)	807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位)	013 國泰世華 (11位)	700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位)	016 高雄銀行 (12位)	822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位)	017 亮豐商業 (11位)	

第一聯

第二聯

第三聯

032406

大江生醫股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單

全通事務處理(股)公司徵求地點表(全省徵求地點請參照公司網站chuentung_incdoor.com)

股東常會日期109年6月18日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱(請簡明扼要 記載,無須逐一列舉)
1	兆豐證券股份有限公司(簡稱:兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰証、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	1. 林詠翔 2. 蔡瑞華 3. 陽光投資股份有限公司:代表人:楊武男 4. 詠江投資股份有限公司:代表人:林詠翔	董事 林詠翔 陽光投資(股)公司 Dydo Group Holdings, Inc. 獨立董事 高振益 廖松淵 李世明 何淑敏	1. 監督公司營運狀況及績效之達成。 2. 協助公司遵循各法令規章。 3. 秉持誠信負責、認真務實、追求永續經營、創新突破、技術深耕之理念。 4. 協助經營團隊提升公司經營績效,為全體股東及公司員工創造最大利益,並落實企業社會責任。	1. 兆豐證券(股)公司 電話:02-3393-0898 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話:02-2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 電話:02-2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 [限徵求1,000股(含)以上]

地 址	電 話
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2281-2837
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求地點請參照公司網站
http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統豬腳)	(02) 2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘銘漢庭)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 332-4887
新竹市東區西大路97巷9號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大雞羹斜對面)	(04) 2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

徵求期間自109年5月18日起至109年6月12日止。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託事業務或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

109-01

第五聯

委 託 書		委託人 (股東)		編 號	
<p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司109年6月18日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 2019年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 2019年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉第十四屆董事。</p> <p>6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致</p> <p>大江生醫股份有限公司</p> <p>授權日期 1 0 9 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:(0)二(一)五(四)七(七)三三三。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		
住 址					

徵求場所及人員簽章處:

109-1

大江生醫股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整,假屏東縣長治鄉德和村神農路12號,召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1. 2019年度營業報告書。2. 2019年度審計委員會審查報告書。3. 2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。5. 庫藏股買回執行情形報告。6. 買回股份轉讓員工辦法報告。7. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:1. 2019年度營業報告書及財務報表案。2. 2019年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第十四屆董事。(五)其他討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司2019年度盈餘分配案業經一〇九年四月三十日董事會議決如下:(1)股東現金股利新台幣1,040,622,060元。(每股配發新台幣8.88元),俟本次股東常會議決通過後,授權董事會訂定除息基準日及後續相關事宜。(2)另嗣後如因主客觀因素影響致股本變動以影響流通在外股數,而使股東配息率因此發生變動時,擬請股東會授權董事會調整之。
- 本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年四月二十日起至一〇九年六月十八日止為停止股票過戶期間。
- 檢率 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(109年6月12日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於109年5月18日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(證券代號:8436)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」
- 本次選舉董事7席(含獨立董事4席)採提名制之候選人名單:董事:林詠翔、陽光投資(股)公司、Dydo Group Holdings, Inc. 獨立董事:高振益、廖松淵、李世明、何淑敏,投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月19日至109年6月15日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託書委託代理人出席行使之表決權為準。
- 紀念品領取須知:
(一)紀念品發放原則:股東持未滿一仟股之股票,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
(二)親自出席領取紀念品方式:貴股東如擬親自出席股東會,敬請於股東常會開會當日(會議結束前),攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席,或於109年6月18日(當日中午12:00前)至富邦綜合證券服務代理部領取紀念品,會後恕不補發或郵寄。
(三)電子投票領取紀念品方式:採電子方式行使表決權之股東,如欲領取紀念品,請於109年6月19日~109年6月23日止(109年6月20日及例假日,皆不發放紀念品),憑身分證明文件影本或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面,至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取,此期間只限以電子方式行使表決權之股東。
(四)本次股東常會紀念品為:大江40周年經典面稟複製版(紀念品數量不足時,將提供等值商品)。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

此 致
貴股東

大江生醫股份有限公司董事會 敬啟

